

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN**

Mã số doanh nghiệp: 4900885289

Đăng ký lần đầu: ngày 10 tháng 01 năm 2022

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THANH QUÊ LS
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH QUE LS COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THANH QUE LS CO.,LTD

2. Địa chỉ trụ sở chính

Số 14, tổ 1, khối 10, Thị Trấn Cao Lộc, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

Điện thoại: 0966 835 674

Fax:

Email:

Website:

3. Vốn điều lệ : 3.000.000.000 đồng.

Bằng chữ: Ba tỷ đồng

4. Thông tin về chủ sở hữu

Họ và tên: PHAN THỊ CHÍ

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 20/04/1975

Dân tộc: Nùng

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 020175000577

Ngày cấp: 29/03/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: *Số 14, tổ 1, khối 10, Thị Trấn Cao Lộc, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam*

Địa chỉ liên lạc: *Số 14, tổ 1, khối 10, Thị Trấn Cao Lộc, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam*

5. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: PHAN THỊ CHÍ

Giới tính: Nữ

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 20/04/1975

Dân tộc: Nùng

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 020175000577

Ngày cấp: 29/03/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: *Số 14, tổ 1, khối 10, Thị Trấn Cao Lộc, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam*

Địa chỉ liên lạc: *Số 14, tổ 1, khối 10, Thị Trấn Cao Lộc, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam*

CÔNG TY TNHH THANH QUÊ LS

Số 14, tổ 1, khối 10, Thị trấn Cao Lộc, Huyện Cao Lộc,
Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

Mẫu số: 01 - TT

(Ban hành theo Thông tư số
133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016
của Bộ Tài chính)

PHIẾU THU

Ngày 20 tháng 01 năm 2022

Quyển

số:

Số: PT00001

Nợ: 1111

Có: 4111

Họ tên người nộp tiền: Phan Thị Chí

Địa chỉ: số 14, tổ 1, khối 10, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Lý do nộp: Phan Thị Chí góp vốn

Số tiền: **3.000.000.000 VND**

Viết bằng chữ: **Ba tỷ đồng.**

Kèm theo: chứng từ gốc

Ngày 20 tháng 01 năm 2022

Giám đốc

Kế toán trưởng

Người nộp tiền

Người lập phiếu

Thủ quỹ

(Ký, họ tên, đóng
dấu)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)



GIÁM ĐỐC

Phan Thị Chí

Phan Khánh Duy
Chí

Phan Thị Chí

Phan Khánh Duy

Phan Khánh Duy

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Ba tỷ đồng.

GIẤY CHỨNG NHẬN PHẦN VỐN GÓP
Số: 01/2022/GCN (Lần 1)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:4900885289 cấp ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Lạng Sơn
- Căn cứ tình hình góp vốn thực tế của thành viên.

CHỨNG NHẬN

Thành viên: Bà **PHAN THỊ CHÍ**

Địa chỉ: Số 14, tổ 1, khối 10, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

Giấy CCCD số:020175000577 do: Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày: 29/03/2021

Đã góp đủ giá trị phần vốn góp của mình là: 3.000.000.000VNĐ (Ba tỷ đồng chẵn), (Tỷ lệ vốn góp 100%).

Hình thức góp vốn:

+ Tiền mặt: 3.000.000.000 VNĐ

+ Tài sản: Không

Thời điểm góp vốn: 20/01/2022

Giấy chứng nhận này được lập thành hai bản gốc, một bản cấp cho thành viên góp vốn, một bản lưu ở hồ sơ công ty.

Cao Lộc, ngày 20 tháng 01 năm 2022
CÔNG TY TNHH THANH QUẾ LS



GIÁM ĐỐC
Phan Thị Chí

**PHỤ LỤC
BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN**

Năm 2023

Mẫu số: F01
- DNN
(Ban hành
theo Thông
tư số
133/2016/TT-
BTC ngày
26/8/2016
của Bộ Tài
chính)

[02] Tên người nộp thuế: Công ty TNHH Thanh Quế LS
[03] Mã số thuế: 4900885289

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
111	Tiền mặt	2.287.513	0	15.395.831.162	13.409.524.880	1.988.593.795	0
1111	Tiền Việt Nam	2.287.513	0	15.395.831.162	13.409.524.880	1.988.593.795	0
1112	Ngoại tệ	0	0	0	0	0	0
112	Tiền gửi Ngân hàng	61.715.408	0	10.871.665.042	10.924.279.568	9.100.882	0
1121	Tiền Việt Nam	61.715.408	0	10.871.665.042	10.924.279.568	9.100.882	0
1122	Ngoại tệ	0	0	0	0	0	0
121	Chứng khoán kinh doanh	0	0	0	0	0	0
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	0	0	0	0	0	0
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	0	0	0	0	0	0
1288	Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn	0	0	0	0	0	0
131	Phải thu của khách hàng	129.887.520	0	14.831.123.362	14.469.339.982	491.670.900	0
133	Thuế GTGT được khấu trừ	265.461.012	0	1.534.490.007	1.203.447.762	596.503.257	0
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ	265.461.012	0	1.534.490.007	1.203.447.762	596.503.257	0
1332	Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ	0	0	0	0	0	0
136	Phải thu nội bộ	0	0	0	0	0	0
1361	Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	0	0	0	0	0	0
1368	Phải thu nội bộ khác	0	0	0	0	0	0
138	Phải thu khác	0	0	0	0	0	0
1381	Tài sản thiếu chờ xử lý	0	0	0	0	0	0
1386	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	0	0	0	0	0	0
1388	Phải thu khác	0	0	0	0	0	0



141	Tạm ứng	0	0	0	0	0	0
151	Hàng mua đang đi đường	0	0	0	0	0	0
152	Nguyên liệu, vật liệu	0	0	0	0	0	0
153	Công cụ, dụng cụ	0	0	0	0	0	0
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	0	0	0	0	0	0
155	Thành phẩm	0	0	0	0	0	0
156	Hàng hoá	3.542.109.713	0	17.151.645.709	13.354.974.126	7.338.781.296	0
157	Hàng gửi đi bán	0	0	0	0	0	0
211	Tài sản cố định	0	0	0	0	0	0
2111	TSCĐ hữu hình	0	0	0	0	0	0
2112	TSCĐ thuê tài chính	0	0	0	0	0	0
2113	TSCĐ vô hình	0	0	0	0	0	0
214	Hao mòn TSCĐ	0	0	0	0	0	0
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình	0	0	0	0	0	0
2142	Hao mòn TSCĐ thuê tài chính	0	0	0	0	0	0
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình	0	0	0	0	0	0
2147	Hao mòn bất động sản đầu tư	0	0	0	0	0	0
217	Bất động sản đầu tư	0	0	0	0	0	0
228	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	0	0	0	0	0	0
2281	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	0	0	0	0	0	0
2288	Đầu tư khác	0	0	0	0	0	0
229	Dự phòng tổn thất tài sản	0	0	0	0	0	0
2291	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	0	0	0	0	0	0
2292	Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác	0	0	0	0	0	0
2293	Dự phòng phải thu khó đòi	0	0	0	0	0	0
2294	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0	0	0	0	0	0
241	Xây dựng cơ bản dở dang	0	0	0	0	0	0
2411	Mua sắm TSCĐ	0	0	0	0	0	0
2412	Xây dựng cơ bản	0	0	0	0	0	0
2413	Sửa chữa lớn TSCĐ	0	0	0	0	0	0
242	Chi phí trả trước	0	0	0	0	0	0
	LOẠI TÀI KHOẢN						

NỢ PHẢI TRẢ							
331	Phải trả cho người bán	0	1.031.169.500	10.288.957.343	17.151.645.709	0	7.893.857.866
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	0	0	2.713.406.467	2.713.406.467	0	0
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp	0	0	2.710.406.467	2.710.406.467	0	0
33311	Thuế GTGT đầu ra	0	0	1.203.447.762	1.203.447.762	0	0
33312	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	0	0	1.506.958.705	1.506.958.705	0	0
3332	Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0	0	0	0	0
3333	Thuế xuất, nhập khẩu	0	0	0	0	0	0
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0	0	0	0	0
3335	Thuế thu nhập cá nhân	0	0	0	0	0	0
3336	Thuế tài nguyên	0	0	0	0	0	0
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	0	0	0	0	0	0
3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác	0	0	0	0	0	0
33381	Thuế bảo vệ môi trường	0	0	0	0	0	0
33382	Các loại thuế khác	0	0	0	0	0	0
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0
334	Phải trả người lao động	0	0	120.000.000	120.000.000	0	0
335	Chi phí phải trả	0	0	0	0	0	0
336	Phải trả nội bộ	0	0	0	0	0	0
3361	Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	0	0	0	0	0	0
3368	Phải trả nội bộ khác	0	0	0	0	0	0
338	Phải trả, phải nộp khác	0	0	0	0	0	0
3381	Tài sản thừa chờ giải quyết	0	0	0	0	0	0
3382	Kinh phí công đoàn	0	0	0	0	0	0
3383	Bảo hiểm xã hội	0	0	0	0	0	0
3384	Bảo hiểm y tế	0	0	0	0	0	0
3385	Bảo hiểm thất nghiệp	0	0	0	0	0	0
3386	Nhận ký quỹ, ký cược	0	0	0	0	0	0
3387	Doanh thu chưa thực hiện	0	0	0	0	0	0
3388	Phải trả, phải nộp khác	0	0	0	0	0	0
341	Vay và nợ thuê tài chính	0	30.000.000	1.430.000.000	1.400.000.000	0	0

3411	Các khoản đi vay	0	30.000.000	1.430.000.000	1.400.000.000	0	0
3412	Nợ thuê tài chính	0	0	0	0	0	0
352	Dự phòng phải trả	0	0	0	0	0	0
3521	Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa	0	0	0	0	0	0
3522	Dự phòng bảo hành công trình xây dựng	0	0	0	0	0	0
3524	Dự phòng phải trả khác	0	0	0	0	0	0
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0	0	0	0	0	0
3531	Quỹ khen thưởng	0	0	0	0	0	0
3532	Quỹ phúc lợi	0	0	0	0	0	0
3533	Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ	0	0	0	0	0	0
3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty	0	0	0	0	0	0
356	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	0	0	0	0	0	0
3561	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	0	0	0	0	0	0
3562	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ	0	0	0	0	0	0
	LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU						
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	0	3.000.000.000	0	0	0	3.000.000.000
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	0	3.000.000.000	0	0	0	3.000.000.000
4112	Thặng dư vốn cổ phần	0	0	0	0	0	0
4118	Vốn khác	0	0	0	0	0	0
413	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0	0	0	0	0	0
418	Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu	0	0	0	0	0	0
419	Cổ phiếu quỹ	0	0	0	0	0	0
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	59.708.334	0	409.499.402	0	469.207.736	0
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	0	0	0	0	0	0
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	59.708.334	0	409.499.402	0	469.207.736	0
	LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU						
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	0	0	13.627.675.600	13.627.675.600	0	0
5111	Doanh thu bán hàng hoá	0	0	13.627.675.600	13.627.675.600	0	0
	Doanh thu bán thành						

5112	phẩm	0	0	0	0	0	0
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ	0	0	0	0	0	0
5118	Doanh thu khác	0	0	0	0	0	0
515	Doanh thu hoạt động tài chính	0	0	14.030.367	14.030.367	0	0
	LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH						
611	Mua hàng	0	0	0	0	0	0
631	Giá thành sản xuất	0	0	0	0	0	0
632	Giá vốn hàng bán	0	0	13.354.974.126	13.354.974.126	0	0
635	Chi phí tài chính	0	0	168.321.739	168.321.739	0	0
642	Chi phí quản lý kinh doanh	0	0	527.908.704	527.908.704	0	0
6421	Chi phí bán hàng	0	0	387.158.046	387.158.046	0	0
6422	Chi phí quản lý doanh nghiệp	0	0	140.750.658	140.750.658	0	0
	LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC						
711	Thu nhập khác	0	0	400	400	0	0
	LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC						
811	Chi phí khác	0	0	0	0	0	0
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0	0	0	0	0
	TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH						
911	Xác định kết quả kinh doanh	0	0	14.051.204.569	14.051.204.569	0	0
	Tổng cộng	4.061.169.500	4.061.169.500	116.490.733.999	116.490.733.999	10.893.857.866	10.893.857.866

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, Ghi rõ họ tên)
Phan Khánh Duy

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, Ghi rõ họ tên)

Lập ngày 27 tháng 03 năm 2024
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, Ghi rõ họ tên, Đóng dấu)
Phan Thị Chí

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

 Ký điện tử bởi: CÔNG TY TNHH THANH QUẾ LS.

PHỤ LỤC
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm 2023

Mẫu số: B03
- DNN
(Ban hành
theo Thông
tư số
133/2016/TT-
BTC ngày
26/8/2016
của Bộ Tài
chính)

[02] Tên người nộp thuế: Công ty TNHH Thanh Quế LS
[03] Mã số thuế: 4900885289

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		14.469.618.977	8.613.578.567
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	02		(10.275.205.971)	(10.399.382.482)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(120.000.000)	(105.000.000)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(168.321.739)	(146.462.432)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		0	0
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		400	40.000.000
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(1.942.399.911)	(968.730.732)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1.963.691.756	(2.965.997.079)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác	21		0	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác	22		0	
3. Tiền chi cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	23		0	
4. Tiền thu hồi cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	25		0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		0	0
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	3.000.000.000
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33		1.400.000.000	1.550.000.000
4. Tiền trả nợ gốc vay và nợ thuê tài chính	34		(1.430.000.000)	(1.520.000.000)
5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	35		0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(30.000.000)	3.030.000.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		1.933.691.756	64.002.921
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		64.002.921	0
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	VII	1.997.694.677	64.002.921



NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, Ghi rõ họ tên)
Phan Khánh Duy

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, Ghi rõ họ tên)

Lập ngày 27 tháng 03 năm 2024
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, Ghi rõ họ tên, Đóng dấu)
Phan Thị Chí

Ghi chú:

- (1) Các chỉ tiêu không có số liệu thì doanh nghiệp không phải trình bày nhưng không được đánh lại "Mã số" chỉ tiêu.
- (2) Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.



Ký điện tử bởi: CÔNG TY TNHH THANH QUẾ LS.





PHỤ LỤC
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2023

Mẫu số: B02
- DNN
(Ban hành
theo Thông
tư số
133/2016/TT-
BTC ngày
26/8/2016
của Bộ Tài
chính)

[02] Tên người nộp thuế: Công ty TNHH Thanh Quế LS

[03] Mã số thuế: 4900885289

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	13.627.675.600	8.095.400.600
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		13.627.675.600	8.095.400.600
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	13.354.974.126	7.875.402.529
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		272.701.474	219.998.071
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	14.029.167	1.353.699
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	168.321.739	146.462.432
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0	0
8. Chi phí quản lý kinh doanh	24	VI.6	527.908.704	134.597.672
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + 21 - 22 - 24)	30		(409.499.802)	(59.708.334)
10. Thu nhập khác	31	VI.7	400	0
11. Chi phí khác	32	VI.8	0	0
12. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		400	0
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(409.499.402)	(59.708.334)
14. Chi phí thuế TNDN	51	VI.9	0	0
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51)	60		(409.499.402)	(59.708.334)

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, Ghi rõ họ tên)

Phan Khánh Duy

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, Ghi rõ họ tên)

Lập ngày 27 tháng 03 năm 2024
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, Ghi rõ họ tên, Đóng dấu)

Phan Thị Chí



Ký điện tử bởi: CÔNG TY TNHH THANH QUẾ LS.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Mẫu số: B01a - DNN
(Ban hành theo Thông tư số
133/2016/TT-BTC ngày
26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

[01] Tên người nộp thuế: Công ty TNHH Thanh Quế LS

[02] Mã số thuế: 4900885289

[03] Địa chỉ: Số 14, Tổ 1, Khối 10, Thị Trấn
Cao Lộc

[04] Quận/Huyện: Huyện Cao
Lộc

[05] Tỉnh/Thành phố: Lạng
Sơn

[06] Điện thoại:

[07] Fax:

[08] E-mail:

BCTC đã được kiểm toán:

Ý kiến kiểm toán:

Đơn vị tiền: đồng VN

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
TÀI SẢN				
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	1.997.694.677	64.002.921
II. Đầu tư tài chính	120	V.02	0	0
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	122		0	0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	123		0	0
4. Dự phòng tổn thất đầu tư tài chính (*)	124		0	0
III. Các khoản phải thu	130	V.03	491.670.900	129.887.520
1. Phải thu của khách hàng	131		491.670.900	129.887.520
2. Trả trước cho người bán	132		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	133		0	0
4. Phải thu khác	134		0	0
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	135		0	0
6. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	136		0	0
IV. Hàng tồn kho	140	V.04	7.338.781.296	3.542.109.713
1. Hàng tồn kho	141		7.338.781.296	3.542.109.713
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	142		0	0
V. Tài sản cố định	150	V.05	0	0
- Nguyên giá	151		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	152		0	0
VI. Bất động sản đầu tư	160	V.06	0	0
- Nguyên giá	161		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	162		0	0
VII. XDCB dở dang	170	V.07	0	0
VIII. Tài sản khác	180	V.08	596.503.257	265.461.012
1. Thuế GTGT được khấu trừ	181		596.503.257	265.461.012
2. Tài sản khác	182		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (200=110+120+130+140+150+160+170+180)	200		10.424.650.130	4.001.461.166

NGUỒN VỐN

I. Nợ phải trả		300		7.893.857.866	1.061.169.500
1. Phải trả người bán	311	V.09.a		7.893.857.866	1.031.169.500
2. Người mua trả tiền trước	312	V.09.b		0	0
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.10		0	0
4. Phải trả người lao động	314			0	0
5. Phải trả khác	315	V.09.c		0	0
6. Vay và nợ thuê tài chính	316	V.11		0	30.000.000
7. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	317			0	0
8. Dự phòng phải trả	318	V.12		0	0
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	319			0	0
10. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	320			0	0
II. Vốn chủ sở hữu		400	V.13	2.530.792.264	2.940.291.666
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411			3.000.000.000	3.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			0	0
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			0	0
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			0	0
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	415			0	0
6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu	416			0	0
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	417			(469.207.736)	(59.708.334)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (500=300+400)		500		10.424.650.130	4.001.461.166

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, Ghi rõ họ tên)
Phan Khánh Duy

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, Ghi rõ họ tên)

Lập ngày 27 tháng 03 năm 2024
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, Ghi rõ họ tên, Đóng dấu)
Phan Thị Chí

 Ký điện tử bởi: CÔNG TY TNHH THANH QUẾ LS.

